

Optima ελληνικό μετοχικό			
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999			
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2024			
Τρίμηνο: Α'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			22,443.31
Λογαριασμός Όψεως OPTIMA BANK			96,426.47
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,378,000.00
Περιθώριο Ασφάλισης OPTIMA BANK			236,344.00
Σύνολο I.1			1,733,213.78
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο I.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	825,000.00	1.63000000	1,344,750.00
CENERGY HOLDING SA	40,500.00	7.15000000	289,575.00
EUROBANK ERGASIAS YΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	325,000.00	1.78200000	579,150.00
GEK TERNA S.A.	120,000.00	16.88000000	2,025,600.00
HELLENIO ENERGY HOLDINGS S.A	240,000.00	8.34000000	2,001,600.00
INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	48,400.00	4.92000000	238,128.00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	80,000.00	26.70000000	2,136,000.00
LAVIRPHARM A.B.E.	1,135,294.00	0.88600000	1,005,870.48
MED A.B.E.E.	334,412.00	1.16500000	389,589.98
OPTIMA BANK A.E	183,447.00	8.24000000	1,511,603.28
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	100,000.00	0.90000000	90,000.00
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	82,571.00	5.41000000	446,709.11
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	160,000.00	4.41000000	705,600.00
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	320,000.00	1.32500000	424,000.00
REAL CONSULTING IT BUSINESS	275,230.00	4.27000000	1,175,232.10
ΑΒΑΞ Α.Ε.	315,000.00	1.58800000	500,220.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	70,000.00	12.54000000	877,800.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	176,520.00	2.65000000	467,778.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	110,000.00	5.51000000	606,100.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε	77,000.00	11.63000000	895,510.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	200,000.00	7.25600000	1,451,200.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	328,000.00	1.96200000	643,536.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	230,000.00	2.63000000	604,900.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	77,404.00	5.46000000	422,625.84
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	300,000.00	1.27500000	382,500.00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	150,000.00	1.74500000	261,750.00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	550,000.00	0.50000000	275,000.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	132,408.00	3.66500000	485,275.32
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	150,000.00	5.38000000	807,000.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	700,000.00	1.16800000	817,600.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	100,895.00	3.08000000	310,756.60
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	55,000.00	27.62000000	1,519,100.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	54,000.00	35.76000000	1,931,040.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	34,195.00	16.68000000	570,372.60
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	28,100.00	6.28000000	176,468.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	16,980.00	4.15000000	70,467.00
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ	30,000.00	1.63000000	48,900.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	80,000.00	18.02000000	1,441,600.00
Σύνολο			29,930,907.31
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	25,081.00	0.00010000	2.51
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	4,017.00	0.00010000	0.40
Σύνολο			2.91
Σύνολο I.4			29,930,910.22
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο			0.00
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			31,664,124.00

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	12,500.00	27.40000000	342,500.00
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.755	0.24292437	0.43
- Χρηματιστήριο: ISTANBUL STOCK EXCHANGE Χώρα: TURKEY			
Σύνολο			342,500.43
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.4			342,500.43
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο			0.00
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			342,500.43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			32,006,624.43
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-189,097.16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			31,817,527.27
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			0.00
2. Options			
Σύνολο III.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο III.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο III.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο III.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ JUNE 2024	5,000.00	1.65000000	825,000.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK MARCH 2024	9,000.00	1.80000000	1,620,000.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MARCH 2024	2,800.00	3.92000000	1,097,600.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
ΔΕΗ MARCH 2024	190.00	11.80000000	224,200.00
- Χρηματιστήριο: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ			
Σύνολο IV.1			3,766,800.00
2. Options			
Σύνολο IV.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο IV.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο IV.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο IV.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			3,766,800.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			3,766,800.00

Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.
 Άδεια Σύστασης: Άποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Αρ. 7/175/9.11.1999
 Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000 Α.Φ.Μ.: 099553209 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών
 Ολυμπιακών 330 & Βενιζέλου, 154 51 Ν. Ψυχικό
 Τ: 213 010 1200 F: 210 6898390 E: info@optimaeadak.gr

optimaeadak.gr